



TestLab Plus 025 Optionen QM Relevante Bausteine

Für das TestLab Plus 025 Startpaket und darauf basierende Anwendungen – zur Unterstützung der 17025

einfach • innovativ • individuell

Inhalt

Mögliche Bausteine zur Erweiterung der TestLab Plus 025 Anwendung

- Integriertes Qualitäts-Management-System
- Kompetenzmatrix und Qualifikationsnachweise
- Lieferantenbewertungen
- Q-Maßnahmen
- Kundenzufriedenheitsumfragen
- Gelenkte Dokumente
- Risikobewertung
- DS-GVO Funktionen

Integriertes Qualitäts-Management-System

Was ist das Besondere daran?

Das Leben im QM System statt eines Lebens mit einem QM System

- Rein elektronische Abbildung des QM Handbuchs (ohne Papier – Ausdruck z.B. vor Audit aber möglich).
- Abbildung der Basisnorm mit Bezug zu den Kapiteln im Handbuch und Prüfung auf Vollständigkeit der Umsetzung. Sehr einfache Nachvollziehbarkeit der Umsetzung für die Organisation selbst – und für Audits.
- Einfache elektronische Freigabe auf Kapitelebene.
- Schulung mit Nachweis auf Kapitelebene möglich.
- Direkte Verknüpfung mit den Elementen der Anwendung statt umfangreicher Beschreibung (Link in die Strukturanzeige mit oder ohne Filter, Link auf einzelne Objekte, Link auf Auswertungen mit. z.B. Kennzahlen).

Integriertes Qualitäts-Management-System

Beispiel: QM-System mit QM-Handbuch und ISO 9001:2015

The screenshot displays the 'TestLab Plus 025 (Test- und Entwicklungssystem) - Werner Fink (Nürnberg)' interface. The top navigation bar includes 'DATEI', 'START', 'ANSICHT', 'EXTRAS', and 'ADMINISTRATION'. Below this are various tool icons like 'Buchungstool Wizard', 'Projektübersicht', 'Auswertungen...', 'Termin- und Ressourcenplanung', 'Arbeitsliste anzeigen', and 'QM-System'. A sidebar on the left shows a 'Projekte' tree with a search query and filter options. The main window is titled 'QM-System' and contains a 'QM Handbuch' section with a table of contents and a 'PROZESSBESCHREIBUNG' section showing a 'Prozesslandschaft' diagram.

KAPITEL	VERSION	GELESEN	LINKS
Das Managementsystem	1.0	--	--
① Unternehmensprofil	1.0	OK	
① Zweck und Ziel des Managementsystems	1.0	OK	
① Selbstverpflichtung	1.0	OK	
① Anwendungsbereich	1.0	OK	
① Elemente des Qualitätsmanagement-Systems	1.0	--	--
① Elektronisches Management-Handbuch	1.0	OK	
① IT Verfahren DIPS, Laufwerk M und LookUp	0.1	OK	
① Prozesslandschaft	0.1	OK	
① Prozessbeschreibungen	0.1	OK	
① Kennzahlen	0.1	OK	
① Organigramm	0.1	OK	
① Lenkung von dokumentierten Informationen	0.1	OK	
Managementprozesse	0.1	--	--
Managementprozess	0.1	OK	
Managementbewertung	0.1	OK	
Gesellschaftliche Verantwortung	0.1	OK	
Q-Politik	0.1	OK	
Q-Ziele	0.1	OK	
Personal	0.1	--	--
Rollen, Verantwortlichkeiten, Befugnisse	0.1	OK	
Personalplanung	0.1	OK	
Beschaffung	0.1	OK	
Qualifikation (Kompetenz und Qualifikation)	0.1	OK	
Ressourcen (GP31)	1.0	--	--

The 'PROZESSBESCHREIBUNG' section shows a 'Prozesslandschaft' diagram with the following structure:

- Managementprozesse:** Managementprozess, Managementbewertung, Gesellschaftliche Verantwortung.
- Kernprozesse:** Marketing, Vertrieb, Projektmanagement, Dienstleistungserbringung, Kaufmännische Abwicklung.
- Unterstützende Prozesse:** Zielsetzung, IT-Sicherheit, Datenschutz.

Hinweis: Identische Vorgehensweise bei der ISO 17025 oder anderen Basisnormen

Integriertes Qualitäts-Management-System

Funktionen und Struktur

Ansicht QM-Handbuch

Ansicht Norm (in dem Beispiel ISO 9001:2015)

The screenshot displays the 'QM-System' interface. At the top, there are buttons for 'Dialog schließen', 'QM Handbuch', 'ISO 9001', 'Noch nicht gelesen', and 'Drucken'. Below this is a table of chapters with columns for 'KAPITEL', 'VERSION', 'GELESEN', and 'LINKS'. A 'PROZESSBESCHREIBU' pane on the right shows details for 'Managementprozesse' and 'Q-Politik'. A 'Druckoptionen' dialog box is open, showing options for printing text or versions.

Druckfunktion (Word Dokument)
Kein gelenktes Dokument (nur zur Info!)

Navigation

Kapiteldetails

KAPITEL	VERSION	GELESEN	LINKS
Das Managementsystem	1.0	--	--
Unternehmensprofil	1.0		OK
Zweck und Ziel des Managementsystems	1.0		OK
Selbstverpflichtung	1.0		OK
Anwendungsbereich	1.0		OK
Elemente des Qualitätsmanagement-Systems	1.0	--	--
Elektronisches Management-Handbuch	1.0		OK
IT Verfahren DIPS, Laufwerk M und LookUp	0.1		OK
Prozesslandschaft	0.1		OK
Prozessbeschreibungen	0.1		OK

Integriertes Qualitäts-Management-System

Funktionen und Struktur

Q

QM-SYSTEM BEARBEITEN Beispiel ISO 9001:2015

 Dialog Schließen
  QM Handbuch
  ISO 17025
  Noch nicht gelesen
  Objekt drucken

Dialog Ansicht Aufgaben Drucken

QM Handbuch

KAPITEL	VERSION	GELES
1. QMH	0.1	Ja
2. Stammlisten	4.0	Ja
3. Aufbau der Organisation	0.0	--
4. Rechtsformnachweise	0.0	--
5. Versicherungsnachweise	0.0	--
6. Analysen	0.0	--
7. Erklärungen	0.0	--
8. Leitfäden und Codi	0.0	--
9. Verfahren	0.0	--
9.1. Prüfverfahren und flexibilisierte Prüfverfahren	1.0	Ja
9.2. Kalibrierverfahren	1.0	Ja
10. Arbeits- und Prüfanweisungen	0.0	--
10.1. Anfrage-Angebot	0.0	--
10.2. Beschaffung	0.0	Ja
10.3. Planung von Projekten	0.0	--
10.4. Entwicklung von Mess- u. Prüfeinrichtungen, -verfa...	0.0	--
10.5. Durchführung von Prüfungen	0.0	--
10.6. Erstellung von Prüfberichten	0.0	--

Integriertes Qualitäts-Management-System

Navigation im QM-Handbuch

KAPITEL	VERSION	GELESEN	LINKS
Supportprozesse	0.1	--	--
Übungen, Schulungen, Demo	1.0	--	--
Training Kapitel 1	3.0	ja	OK
Training Kapitel 2	0.1	ja	OK
Training Kapitel 3	6.0	ja	OK
Training Kapitel 4	5.0	ja	OK
Training Kapitel 5	0.1		OK

Kennzeichnung, ob das Kapitel Links zur ISO 9001:2015 hat.

Kapitelstruktur

Aktuelle Version mit Kennzeichnung ob eine Überarbeitung erfolgt.

Kennzeichnung, ob das Kapitel (die freigegebene Version) vom aktuellen Anwender bereits gelesen wurde.

Integriertes Qualitäts-Management-System

Kapitel des QM-Handbuchs

PROZESSBESCHREIBUNG VERANTWORTLICHKEIT/FREIGABE GELESEN

Prozesslandschaft

Die folgende Abbildung zeigt die Prozesslandschaft, auf welcher das Managementsystem beruht.

Reiter zur Anzeige der eigentlichen Beschreibung des Kapitels (Prozessbeschreibung):

Frei formatierbare Texte.

Einfügen von Bildern möglich.

Feldfunktionen: Herstellen von Links zu anderen Elementen der Anwendung oder zu externen Quellen.

Feldfunktion einfügen

Funktion: Objektklasse in Strukturanzeige anzeigen

Objektklasse: Kunden/Lieferanten

Filter: Kritische Lieferanten

Buttons: OK, Abbrechen

Diese Link-Funktion ist einmalig und ermöglicht einen direkten Einstieg in das System ohne dies erklären zu müssen.

Integriertes Qualitäts-Management-System

Kapitel des QM-Handbuchs

PROZESSBESCHREIBUNG
VERANTWORTLICHKEIT/FREIGABE
GELESEN

Prozesslandsch:
PROZESSBESCHREIBUNG
VERANTWORTLICHKEIT/FREIGABE
GELESEN

Die folgende

Managementprozesse

Q-Politi

Kundenprozesse

Kunde

Verantwortlich:

Stellvertreter:

Aktuelle Version:

Versionshistorie:

VERSION	FREIGEgeben AM	FREIGEgeben VON	BEMERKUNG
5.0	15.08.2016 15:27:10	Werner Fink	Abstand verbessert
4.0	15.08.2016 12:51:56	Werner Fink	Kleinere Grafik eingefügt
3.0	15.08.2016 12:32:05	Werner Fink	Chart eingefügt
2.0	08.08.2016 18:30:16	Werner Fink	Text geändert
1.0	08.08.2016 18:14:18	Werner Fink	Erstausgabe

Weiterer Reiter zur Anzeige der Verantwortlichen Personen und der Änderungshistorie.

In der Bearbeitungsansicht sind auch Funktionen mit elektronischer Unterschrift zu Freigabe vorhanden.

Integriertes Qualitäts-Management-System

Kapitel lesen, verstehen und Bestätigung

PROZESSBESCHREIBUNG VERANTWORTLICHKEIT/FREIGABE **GELESEN**

DATUM	ANWENDER
16.08.2016 08:50:10	Werner Fink
16.08.2016 07:55:10	Joachim Meyer

Ich habe das Kapitel gelesen, verstanden und werde danach handeln.

Ich habe eine Frage zu diesem Kapitel...

Element gelesen

 Das Dokument bzw. die Information habe ich gelesen und verstanden.

 **Noch nicht gelesen**

Aufgaben

Eine Voraussetzung für die Wirksamkeit des QM-Systems ist es, dass jeder Mitarbeiter die Regelungen des QM-Handbuchs kennt, versteht und anwendet.

Jedes Kapitel des QM-Handbuchs muss daher nachweislich gelesen und verstanden worden sein.

Über eine entsprechende Funktion wird dies bestätigt.

Eine eigene Ansicht für ungelesene Kapitel vereinfacht diesen Prozess.

Unklarheiten oder Fragen können bei dem festgelegten Verantwortlichen oder Stellvertreter gemeldet, konkrete Änderungswünsche als Verbesserung eintragen werden.

Integriertes Qualitäts-Management-System

Ansicht Norm (im Beispiel ISO 9001:2015)

The screenshot shows the 'dacore QM-System' interface. On the left, a tree view displays the structure of the ISO 9001:2015 standard, with '4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes' selected. The main area shows the 'PROZESSBESCHREIBUNG' for clause 4.1, including the text: 'Die Organisation muss externe und interne Themen bestimmen, die für ihren Zweck und ihre strategische Ausrichtung relevant sind...' and three 'ANMERKUNG' (notes) providing additional context. At the bottom, a table lists 'KAPITEL' and 'BEMERKUNG' with buttons for 'Aufnehmen', 'Bearbeiten', and 'Löschen'.

KAPITEL	VERSION	GELESEN	LINKS
1 Anwendungsbereich	0.0	--	--
2 Normative Verweisungen	0.0	--	--
3 Begriffe	0.0	--	--
4 Kontext der Organisation	0.0	--	--
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	0.0	OK	
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen in...	0.0	OK	
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualit...	0.0	OK	
4.4 Qualitätsmanagementsystems und seine Proze...	0.0	OK	
5 Führung	0.0	--	--
6 Planung	0.0	--	--
7 Unterstützung	0.0	--	--
8 Betrieb	0.0	--	--
9 Bewertung der Leistung	0.0	--	--
10 Verbesserung	0.0	--	--

Prinzipiell gleiche Ansicht wie im QM-Handbuch.

Jedes Normenkapitel hat hier mindestens eine Verknüpfung zum QM-Handbuch, damit nachvollzogen werden kann, wie die jeweiligen Anforderungen umgesetzt sind.

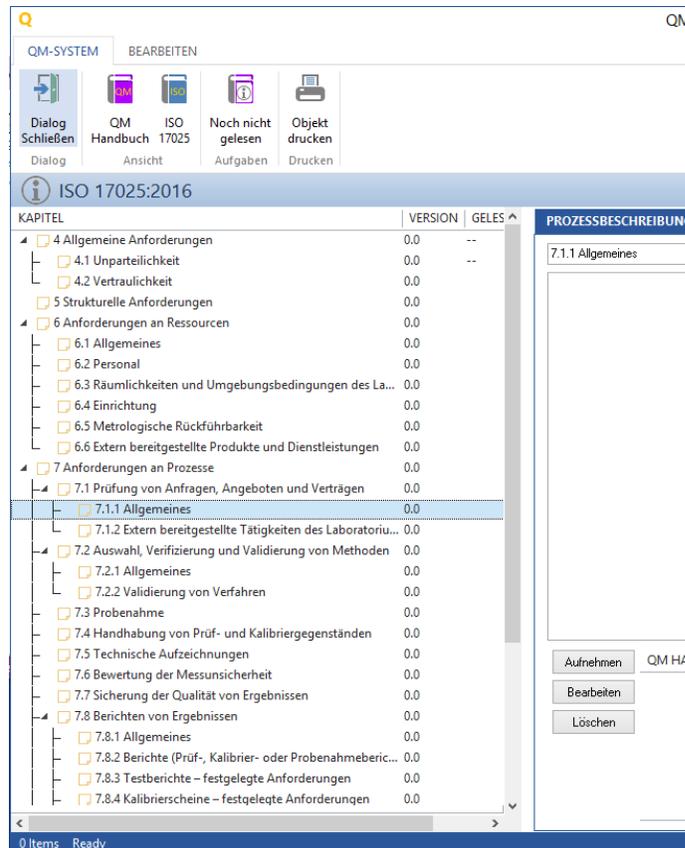
Das Lesen der Normenkapitel ist nicht nötig, da das QM-Handbuch die dacore spezifische Umsetzung darstellt.

Der Ausdruck enthält im Wesentlichen die Verknüpfungen, da dies bei Audits relevant ist.

Referenzen zum QM-Handbuch mit Kommentaren zur Umsetzung

Integriertes Qualitäts-Management-System

Ansicht Norm (im Beispiel ISO 17025:2016)



Gleiche Funktionen wie zuvor bei ISO 9001:2015.

Auch hier hat jedes Normenkapitel mindestens eine Verknüpfung zum QM-Handbuch, damit nachvollzogen werden kann, wie die jeweiligen Anforderungen umgesetzt sind.

Das Lesen der Normenkapitel ist nicht nötig, da das QM-Handbuch die integrierte Umsetzung darstellt.

Der Ausdruck enthält im Wesentlichen die Verknüpfungen, da dies bei Audits relevant ist.

Auch hier gibt es die Referenzen zum QM-Handbuch mit Kommentaren zur Umsetzung.

Integriertes Qualitäts-Management-System

Weitere Möglichkeiten

Bereits im Startpaket integrierte Funktionen

- Abbildung der Managementreviews und internen Reviews in Form von Arbeitspaketen (Prüfungen) mit entsprechenden Vorlagen.
- Verwendung der Q-Maßnahmen zur dokumentierten Abarbeitung vom Maßnahmen (mit Verknüpfung zu den Reviews und Audits, aber auch externen Dokumenten).
- Verwendung der erweiterten Auswertung zur Berechnung und Anzeige von Kennzahlen (Konfiguration erforderlich).

...und viele Erweiterungen sind möglich

- Grafische Darstellung der wichtigsten Kennzahlen in einem Dashboard.
- Erweiterte tabellarische Darstellung von Kennzahlen mit Prozesszuordnung.
- Qualifikationsmatrix.
- u.v.m.



Kompetenzmatrix und Qualifikationsnachweise

Das Prinzip

- Prinzip einer Kompetenzmatrix
- Weitere begleitende Themen
 - Schulungsplan
 - Schulungsnachweise
- Ähnliche Themen
 - Witness Tests
 - Ringversuche

Prüfraum 1	Laborbereich	Prüfart	Prüfgerät					Mitarbeiter des Laborbereichs
			Mitarbeiter 1	Mitarbeiter 2	Mitarbeiter 3	Mitarbeiter 4	Mitarbeiter 5	
Zugversuche		Zugprüfmaschine Zwick 50kN	x	o	x			
Zugversuche		Zugprüfmaschine TIRA	x	o	x			
Zugversuche		Zugprüfmaschine Zwick 600 kN	x	o	x			
Härteprüfung		Vickershärteprüfer	x	-	-			
Hysterese		Remagraph, Dr. Steingroever	x	x	-			
Rundheitsmessung		Mahr MMQ 400	-	x	x			
Koezitivfeldstärkemessung		Foerster Koerzimat	-	x	x			
....							

Metallographie			Mitarbeiter 8	Mitarbeiter 9			
Korngrößenermittlung	Mikroskop	x	-					
Gefügeuntersuchung	Mikroskop	x	-					
Gefügebestandteile	Mikroskop....	x	-					
....								

Qualifikation

- x beherrscht Bedienung
- o Qualifizierung in Planung
- Qualifizierung nicht vorgesehen

Kompetenzmatrix und Qualifikationsnachweise

Umsetzungsbeispiel Kompetenzmatrix

Who is who

Legende: X = Experte, T = Tester, S = Trainer, V = Virtual Testing, A = Auditor, L = Lab Assessor

Prüfgebiet / Test Area

Test Standard ID	PG	PU	Prüfumfang / T...	PV	Prüfverfahren	Owner	Administrator, Alfred	Fink, Werner	Fruth, Stephan	Meyer, Joachim	L
Prüfgebiet / Test Area: Hardwareprüfung											
01-02-03	01	02	Kleine Geräte	03	Falltest	Fruth, Stephan					L
01-02-03	01	02	Mittelgroße Ger...	03	Falltest	Fruth, Stephan			V		
01-02-03	01	02	Große Geräte	03	Falltest	Meyer, Joachim			X		
Prüfgebiet / Test Area: Prüfgebiet											
01-02-03	01	02	Prüfumfang	03	Prüfverfahren						
01-02-03	01	02	Prüfumfang	03	Prüfverfahren	Fruth, Stephan					
Prüfgebiet / Test Area: Softwareprüfung											
12-00-00	12	00	Modulprüf...								
12-00-00	12	00	Modulprüf...								
Prüfgebiet / Test Area: Test											
22-02-03	22	02	safasdf								

Who is who

Legende: X = Experte, T = Tester, S = Trainer, V = Virtual Testing, A = Auditor, L = Lab Assessor

Ziehen Sie eine der Spalten hierher um nach dieser zu gruppieren

Test Standard ID	PG	Prüfgebiet / Test Area	PU	Prüfumfang / T...	PV	Prüfverfahren	Owner	Administrator, Alfred	Fink, Werner	Fruth, Stephan	Meyer, Joachim	L
01-02-03	01	Hardwareprüfung	02	Kleine Geräte	03	Falltest	Fruth, Stephan	T				L
01-02-03	01	Hardwareprüfung	02	Mittelgroße Ger...	03	Falltest	Fruth, Stephan			V		
01-02-03	01	Hardwareprüfung	02	Große Geräte	03	Falltest	Meyer, Joachim			X		
12-00-00	12	Softwareprüfung	00	Modulprüfung	00	Whiteboxtest			S			
12-00-00	12	Softwareprüfung	00	Modulprüfung	00	Blackboxtest		A				A

Kompetenzmatrix und Qualifikationsnachweise

Umsetzungsbeispiel Schulungsnachweis

SCHULUNG ANZEIGE

SCHULUNG

Dialog Schulung

Einführung eines neuen QM Systems 2016-09-05

GRUNDDATEN TEILNEHMER EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung Einführung eines neuen QM Systems 2016-09-05

Beginn 05.09.2016 Ende 05.09.2016

Dauer 1,00 Stunden

Durchgeführt von Werner Fink

Art Intern

Status 9 - Durchgeführt

Umfang / Inhalt

Themen

- Neues QM-System. Motivation, neue Punkte, Einführung
- dacore QM_system in DIPS
- Wichtige Themen des QM-Handbuchs

Teilnehmer

Aufnehmen...

Entfernen

Unterschreiben

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die Inhalte der Schulungsmaßnahme verstanden wurden, ausreichend Gelegenheiten zur Rückfrage vorhanden waren und die Themen berücksichtigt bzw. befolgt werden.

TEILNEHMER BEST.

Ben, Kai	
Bräuer, Steffen	
Fink, Martina	
Fink, Werner	
Fruth, Stephan	
Hoffmann, Alexander	
Karabinev, Dmitry	
Kieferle, Sebastian	
Kuglich, Carmen	
Lanusse, Marco	
Martin, Tobias	
Matthias, Peter	
Meyer, Joachim	
Möller, Kyong-A	
Plutskan, Monika	

- Abbildung von internen und externen Schulungsmaßnahmen (oder Selbststudium)
- Zuordnung von Schulungsunterlagen
- Elektronische Unterschrift der Teilnehmer
- Planung von Schulungsmaßnahmen

Lieferantenbewertungen

Einstufung der Lieferanten und Übersicht der Bewertungen

The screenshot shows the DIPS (Produktivsystem) interface. On the left, there is a navigation pane with sections for 'BENUTZER', 'KONTAKT', and 'FAVORITEN'. The main area displays a list of suppliers with their names, addresses, and star ratings. The right pane shows a detailed view of a supplier evaluation, including a 'Begründung' (Justification) section with text and a 'Beschreibung der Prüfung bzw. der Kriterien' (Description of the examination or criteria) section.

Suche nach Unternehmen...

- DMV GL - Business Assurance, Zertifizierung und Umweltgutachter ★★★★★ (2)
45329 Essen, Schnierigshof 14 361 Tage
- Fischerh, Restaurant + Metzgerei ★★★★★ (3)
90562 Heroldsberg, Hauptstr. 81
- Getränke Zimmermann, Antonio Vento ★★★★★ (1)
91220 Schnaittach, Museumsgasse 1
- Grauer Stefan ★★★★★ (5)
72827 Wannweil, Jahnstr. 38 290 Tage
- greenQuality ★★★★★ (1)
93049 Regensburg, Mälzelweg 7 b 296 Tage
- Hagen-IT Consulting & Services ★★★★★ (2)
86579 Waidhofen, Grundäcker 44
- ICN Immobilien Consult Nürnberg GmbH & Co KG ★★★★★ (1)
90429 Nürnberg, Bärenschanzstr. 48 260 Tage
- IKF Konrad GmbH ★★★★★ (1)
85107 Baar-Ebenhausen, Einsteinstraße 6 361 Tage
- Kiper Brigitte ★★★★★ (1)
90429 Nürnberg, Müllnerstr. 34 361 Tage
- Lämmermann Instandhaltungssysteme GmbH ★★★★★ (1)
90453 Nürnberg, Dietersdorfer Straße 28

Objekt: Unternehmen

Grunddaten | Adresse 1 | Adresse 2 | Adresse 3 | Adresse 4 | Beziehungen | **Lieferanten** | Externe Dateien | Marketing | Eigenschaften

Regelmäßige Audits nötig

Begründung, wenn nein
<05.09.2016 17:19:37 wf>
Sehr enge Zusammenarbeit bei DMV GL mit regelmäßiger Überprüfung der Leistungen (pro Versionsabgabe).

Qualitätsfähigkeit und andere Voraussetzungen geprüft

Beschreibung der Prüfung bzw. der Kriterien
<05.09.2016 17:20:10 wf>
www.dmv-gl.de hat über die jahrelange Zusammenarbeit die Qualitätsfähigkeit mehrfach und kontinuierlich unter Beweis gestellt. Ein Rahmenvertrag inkl. Absatz zur Geheimhaltung ist vorhanden.

Lieferant gesperrt

Begründung

- Typische weitere Themen bzgl. Lieferanten
- Kritikalität (unverzichtbar, ersetzbar, ...)
 - Zyklus der Bewertung (zweimal pro Jahr, einmal pro Jahr, ...)
 - Zyklus für Audits (jährlich, alle zwei Jahre, ...)

Lieferantenbewertungen

Die Lieferantenbewertung im Detail

The screenshot displays the 'DIPS (Produktivsystem) - Werner Fink' application. The main window shows a search results list for 'Lieferantenbewertungen'. The selected entry is 'mr Technik; (22.12.2016) ★★★★★ 2,00 (5 Werte)'. A detailed view window titled 'Objekt: Lieferantenbeurteilung' is open, showing the following data:

22.12.2016 mr Technik	
Grunddaten	Eigenschaften
Datum	22.12.2016
Lieferant	mr Technik
Bewerter	Fink, Werner
Lieferfähigkeit / Termintreue	●○○○○
Qualität der Produkte / Leistungen	○○○○●
Preis	○○○○●
Beratung / Service	○○○○●
Sonstiges	○○○○● Flexibilität
Bemerkung	Hervorragende Unterstützung bei der Vorbereitung und Aufbau des QM Systems. Sehr schnelle Vermittlung von kompetenten Spezialisten zu allen aufkommenden Themen.

The detailed view also includes a 'Zusatzangaben' section with a note: 'Hervorragende Unterstützung bei der Vorbereitung und Aufbau des Vermittlung von kompetenten Spezialisten zu allen aufkommenden...'. It also shows relationships to other objects, such as 'Mitarbeiter' (Fink, Werner) and 'Unternehmen' (mr Technik).

Q-Maßnahmen

Nachvollziehbare Abwicklung von Verbesserungen, Beschwerden, Ideen

Objekt: Verbesserung

19-0004-V Die existierende Dienstwagenvereinbarung aus 2004 sollte aktualisiert werden (ZUPH-0006-609390 aus Date)

Grunddaten | Beschreibung | Zielbeschreibung | Ursachen | Alternativen/Risiken/Chancen | Entscheidungen | Maßnahmen | Review | Zuordnungen | Eigenschaften

Ziel erreicht	Ja	Ursache abgestellt	Ja	Risiko nach Umsetzung	Neues Risiko entstanden
Standardisierbar	Ja	Wiederholung verhindert	Nicht zutreffend		

Beschreibung der Standardisierung
Standardisierbar weil...

Neue Erkenntnisse, Erfahrungen, Risiken
Kleines neues Risiko ist entstanden..!

I. Problem erkennen und beschreiben

1. Problem erkennen und unvoreingenommen beschreiben
2. Problembereich aus verschiedenen Perspektiven abgrenzen (Wer, Wie, Was, Wo, Wann)
3. Die Bedeutung

II Ziele und Vorgehensweise festlegen

1. Zielbeschreibung (Gesamtziel und Teilziele)
2. Zielgrößen bzw. Me
3. Projektlösungsplan:

III Analyse des Problems

1. Informationen und Einflußfaktoren sammeln, aufbereiten, strukturieren und bewerten
2. Wirkungsgefüge der Einflußfaktoren erstellen und Ursachen definieren
3. Analyse der Teilaspekte vornehmen

- Beschreibung der Maßnahme mit Bewertung des Nutzens, Festlegung von Verantwortlichkeiten
- Beschreibung des Ziels, Analyse des Problems, Beschreibung alternativer Lösungen und/oder Risiken
- Dokumentation der Entscheidung inkl. elektronischer Unterschrift
- Dokumentation der Umsetzung inkl. elektronischer Unterschrift
- Review nach Abschluss der Maßnahme (Ziel erreicht, Standardisierbar, Ursache abgestellt, Wiederholung verhindert, Bewertung von evtl. neu auftretenden Risiken)
- Zuordnung von allen Elementen des Systems mit Charakterisierung (Fehlerursache, Auswirkung, ...)

Kundenzufriedenheitsumfragen

Integration der Kundenzufriedenheitsumfragen

Kundenfeedback

KUNDENZUFRIEDENHEITSUMFRAGE ANZEIGE

Schließen Neu Kopieren Öffnen Speichern

Dialog Schulung

30.07.2019 Projekt xy Kunde abc

GRUNDDATEN FRAGEN EIGENSCHAFTEN

1. Wie gut sehen Sie Ihre Anforderungen in der Zusammenarbeit verstanden? 1-

2. Wie empfinden Sie umfassend die Qualität der gelieferten Lösung? 2

3. Wie zufrieden sind Sie mit dem bei Ihnen umgesetzten Leistungsumfang? 3+

4. Wie bewerten Sie die erlebte Termintreue? 2

5. Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung durch Ihren persönlichen Ansprechpartner allgemein? 5

6. Wie bewerten Sie unsere Preis-/Leistungsverhältnis? 4+

7. Gab es Themen, die besonders positiv aufgefallen sind?

8. Gab es etwas, das besonders negativ aufgefallen sind?

9. Gibt es aktuelle Fragen oder Hinweise an dacore?

10. Würden Sie dacore aus Ihrer Erfahrung weiterempfehlen? Unentschlossen

FRAGE 1 FRAGE 2 FRAGE 3 FRAGE 4 FRAGE 5 FRAGE 6 FRAGE 7 FRAGE 8 FRAGE 9 FRAGE 10 WEITERE KOMMENTARE

1. Wie gut sehen Sie Ihre Anforderungen in der Zusammenarbeit verstanden? Note / ±

Ein Kommentar zu dieser Frage...

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

DisCo Fragebogen - Windows Internet Explorer

Internet Explorer

Umfrage zur Kundenzufriedenheit für Projekte mit

Bitte helfen Sie uns, Sie zukünftig noch besser unterstützen zu können, denn Kundenzufriedenheit ist uns ein wichtiges Anliegen!

Projekt Stammdaten

Projekt Titel: Web 2.0 Mechanismen in der Automatisierung
Teilprojekt Titel: Kooperatives Engineering (Kollektive Int)
Projekt Nummer: ZV 0100634 01
Leistungsstelle: Dienststelle
Projektleiter/Arbeitgeber: Hr. Mustermann
Laufzeit: 1.10.2008 - 30.6.2009

Bewertung des Projektergebnisses ++ + 0 -- keine Angabe

Zielerreichung	<input type="radio"/>				
Termintreue	<input type="radio"/>				
Budgettreue	<input type="radio"/>				
Qualität (Ergebnisse/Dokumentation)	<input type="radio"/>				

Bewertung von Kompetenzen und Projektentwicklung ++ + 0 -- keine Angabe

Fachliche Qualifikation	<input type="radio"/>				
Kommunikationsverhalten	<input type="radio"/>				
Flexibilität	<input type="radio"/>				
Projektmanagement	<input type="radio"/>				
Ergebnistransfer	<input type="radio"/>				

Bewertung der Zusammenarbeit ++ + 0 -- keine Angabe

Zusammenarbeit	<input type="radio"/>				
Erwartungen getroffen?	<input type="radio"/>				

Ihre Anregungen und Kommentare

Abbrechen

Unterstützung verschiedener Konzepte

- Regelmäßige Interviews mit Notensystem zur Bewertung und Kommentaren
- Projektbasierte Umfragen über Web mit Bewertung von -- bis ++
- Statistische Auswertung der Ergebnisse mit Verlauf
- Darstellung der Weiterempfehlungsquote

Gelenkte Dokumente

Verwaltung von gelenkten Dokumenten (außerhalb des integrierten QM Systems)

The screenshot displays two overlapping windows from a document management system. The background window shows the 'Basic data' tab for a document titled 'EMC Template for Workflow, V2.0'. The foreground window shows the 'History' tab for a document titled 'Das ist ein Test von Alex, V2.0', which includes a table of version changes.

Date	Editor	Status	Version	Release date	Release by	Remark	File
20.02.2019	Werner Fink	In work	2.2			Dings geändert	Test 1.doc
20.02.2019	Werner Fink	Not Released	2.1			manuell geändert	Test 1.doc
08.02.2019	Alexander Hofmann	Released (new version in work)	2.0	08.02.2019	Hofmann, Alexander	nochzmal	Test 1.doc

- Zuordnung eines Basisdokuments
- Versionsverwaltung
- Automatische Änderungshistorie
- Weiterbearbeitung aus älteren Versionen möglich
- Elektronische Freigabe
- Steuerung der Sichtbarkeit bzw. Gültigkeit (gültig ab...)
- Z.B. für Vorlagen geeignet (oder andere Dokumente, die nicht Bestandteil des QM Handbuchs sind)

Risikobewertung

Betrachtung von Chancen und Risiken externer und interner Themen

CHANCEN / RISIKEN

Schließen Aktualisieren

Dialog Anzeige

Suche

Kategorie

POTEN...	RISIKO LEV...	THEMA	STRATEGISCHE RELE...	QUALITÄTSRELEVANZ	INTERI
▲ KATEGORIE: IMAGEGEFÄHRDENDE THEMEN					
💡 36	⚠️ 81	Online Bewertungen des Unternehmens	3 - Hohe Relevanz	3 - Hohe Relevanz	Interes: Mitarb Aussch Interes: Kunder
	⚠️ 36	Auftreten der Mitarbeiter	2 - Mittlere Relevanz	2 - Mittlere Relevanz	
▲ KATEGORIE: NOTFALL THEMEN					
		Stromausfall	1 - Geringe Relevanz	1 - Geringe Relevanz	Kunder Mitarb Aussch
▲ KATEGORIE: RECHTLICHE THEMEN					
💡 4	⚠️ 6	Arbeitsschutzgesetz	1 - Geringe Relevanz	2 - Mittlere Relevanz	
💡 4	⚠️ 6	Jugendarbeitsschutzgesetz	1 - Geringe Relevanz	2 - Mittlere Relevanz	Aufsicht Lieferant Kunde
💡 4	⚠️ 4	BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement)	1 - Geringe Relevanz	2 - Mittlere Relevanz	Aufsicht Lieferant Kunde

Definition und regelmäßige Bewertung relevanter Themen

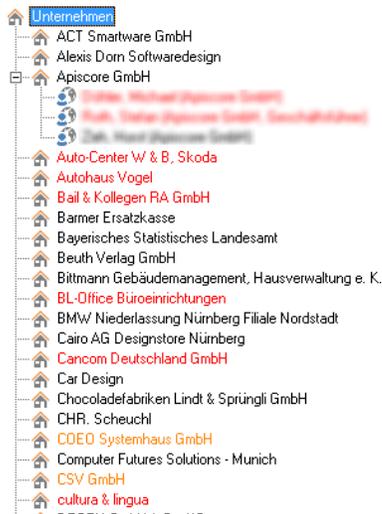
- Festlegung der interessierten Parteien und deren Erwartungshaltung
- Festlegung der Verantwortlichkeiten
- Festlegung der strategischen Relevanz
- Festlegung der Qualitätsrelevanz
- Beschreibung der Chance und der möglichen Aktivitäten
- Festlegung der Realisierungswahrscheinlichkeit und des Nutzens
- Beschreibung des Risikos und der Korrekturen bzw. Prävention
- Festlegung der Auftretenswahrscheinlichkeit und der Schwere
- Regelmäßige Bewertung mit Historie und automatischer Überwachung
- Verknüpfungen zu QM-System- Kapiteln, zu Schulungsmaßnahmen, Q-Aktivitäten, etc.

SCHWERE
} - Hohe Auswi
} - Hohe Auswi
- Geringe Aus
- Geringe Aus
- Geringe Aus

DS-GVO Auskunftsfunktion

Keine direkten QM-Themen aber dennoch relevant

- Privacy by design
- Privacy by default
- Funktionen zur Auskunftspflicht
- Anonymisierung
- Automatische Löschkonzepte
- Indikatoren für Datenaktualität
- Sichere Verbindung zur Datenbank



Auskunft über gespeicherte
Personendaten gemäß DS-GVO

Datenauskunft gemäß DS-GVO

Dieses Dokument beinhaltet alle Stamm- und Beweg-
im Verfahren DIPS (dacore Information and Process S
Stammdatenfelder werden ausgegeben, auch wenn k
Der Ausdruck spiegelt den aktuellen Stand der Daten
Der gültige Stand ist ausschließlich im Verfahren DIPS
nicht vom Änderungsdienst betroffen.
Weitere Daten in anderen Verfahren bei dacore werd

Ausgedruckt am 27.02.
Ausgedruckt von Wern
Druckoptionen Stamm

Stammdaten zur Person

Name	Wern
Vorname	Klaus
Titel	-
Titel (E-Mail)	-
Anrede	Herr
Geburtsdag	-
Telefon 1	+49 176 62 24 2678
Telefon 2	-
Mobiletelefon	-
Fax	-
E-Mail 1	klaus.wern@wern.de
E-Mail 2	-
Internet Links	-
Unternehmen	Wern IT Consulting & Services
Postfach	-
Straße	Strobelstraße 10
PLZ	90478
Ort	Nürnberg
Land	Bayern
Region	Bayern
Standortkennung	-
Gebäude	-
Raum	-
Abteilung	-
Position	-
REMPF	-
SAP Kundennr.	-
Keine Infopost verschicken	Nein
Person aktiv	Ja
Hinweise geschäftlich	Ja
Über Wern: +49 176 62 24 2678	
Über Wern: +49 176 62 24 2678	
Hinweise privat	-
Weitere Bemerkungen	-
Geburtsdagsgeschenk	-
Weihnachtsgeschenk	-
Datensatz angelegt	10.08.2010 09:33:15
Zuletzt geändert	06.02.2018 10:54:19

Web Anwender (Wunsch- und Fehlerliste)
Zugang zur Wunsch- und Fehlerliste nicht aktiviert.

Bewegungsdaten

Prozesse	SPO4 - Datenschutz und Datensicherheit	Owner
----------	--	-------

Ausgedruckt am 27.02.2018 17:22 von Wern Fink Seite 3 von 4



dacore Datenbanksysteme AG

Hauptstr. 106b

D-90562 Heroldsberg

info@dacore-dbs.com

www.dacore-dbs.com

einfach • innovativ • individuell